

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：申万宏源

博纳斯威阀门股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王东辉
6. 会议列席人员：全体监事会成员、全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《博纳斯威阀门股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王东辉为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名王东辉先生为公司第二届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。王东辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王荣辉为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期 已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名王荣辉先生为公司第二届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。王荣辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王东福为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名王东福先生为公司第二届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。王东福先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王天彪为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名王天彪先生为公司第二届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。王天彪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名叶海为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名叶海先生为公司第二届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。叶海先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名廖志芳为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名廖志芳先生为公司第二届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。廖志芳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名屈艳萍为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。因董事王庭猛先生已故，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现免去王庭猛先生

董事职务，提名屈艳萍女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。屈艳萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，废止原《公司章程》，并启用新《公司章程》，授权公司董事会办理公司章程修改及到天津市市场和质量监督管理委员会登记备案。详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》的要求，修改公司《股

东大会议事规则》。详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司股东大会制度》公告（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》的要求，修改公司《董事会议事规则》。详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司董事会制度》公告（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》的要求，修改公司《信息披露管理制度》。详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有

限公司信息披露管理制度》公告（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》的要求，修改公司《关联交易管理制度》。详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司关联交易管理制度》公告（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》的要求，修改公司《对外担保管理制度》。详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司对外担保管理制度》公告（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》的要求，修改公司《对外投资管理制度》。详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司对外投资管理制度》公告（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》的要求，修改公司《投资者关系管理制度》。详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司投资者关系管理制度》公告（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等相关规定及《公司章程》的要求，制定公司《承诺管理制度》。详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司承诺管理制度》公告（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

公司为适应新发布的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》的要求，制定公司《利润分配管理制度》。详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司利润分配管理制度》公告（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 5 日上午 10 时，在公司会议室召开博纳斯威阀门股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会。详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开博纳斯威阀门股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知》公告（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《博纳斯威阀门股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日